



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז דרום
הלשכה לשלטון מקומי

כ"ח אדר תשע"ח
15 מרץ 2018
דש 2018-830
4211-2017

התקציב המעודכן המאושר לשנת 2017
של המועצה המקומית ערעה בנגב

אל: המועצה המקומית ערעה בנגב.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 186ג לצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג - 1953¹ שהואצלה לי², הריני לאשר את עדכון תקציב המועצה המקומית ערעה בנגב לשנת 2017.

סך כל התקציב המעודכן המאושר: 77,884,000 ₪. וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.

הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אומדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על-פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

בברכה,


לילי פיינטוך
מ"מ הממונה על המחוז

¹ק"ת תשי"ג, עמ' 1174; תשנ"ח, עמ' 18
²י"פ 3233, התשמ"ה, עמ' 3008



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

ערערה-בנגב תקציב לשנת 2017

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 27/12/2017 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2017	שינויים כולל התיעלות	ביצוע 2016 מקודם למחירי 2017	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2016	ביצוע שנת 2015 (מהירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
4,232	(704)	4,936	101.77	4,850	4,850	2,786	1. ארנונה כללית
370	84	286	100	286	286	452	2. מפעל המים
1,995	113	1,882	100	1,882	1,882	1,408	3. עצמיות חינוך
50	27	23	100	23	23	23	4. עצמיות רווחה
1,471	318	1,153	100	1,153	1,153	4,616	5. עצמיות אחר
8,118	(162)	8,280	101.77	8,194	8,194	9,285	סה"כ הכנסות עצמיות
33,119	4,331	28,788	101.62	28,329	28,329	29,066	6. תקבולים ממשרד החינוך
8,912	3,192	5,720	101.62	5,629	5,629	5,546	7. תקבולים ממשרד הרווחה
1,371	213	1,158	101.62	1,140	1,140	580	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
19,022	4,830	14,192	101.62	13,966	13,966	13,904	9. מענק כללי לאיזון
20	(5,362)	5,382	101.62	5,296	5,296	41	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
62,444	7,204	55,240	101.62	54,360	54,360	49,137	סה"כ תקבולי ממשלה
466	(2,064)	2,530	100	2,530	2,530	2,968	11. תקבולים אחרים
56	27	29	100	29	29	3,622	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
71,084	5,005	66,079	101.62	65,113	65,113	59,076	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,800	(1)	6,801	100	6,801	6,801	7,016	13. הנחות בארנונה
						200	14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
77,884	5,004	72,880	101.62	71,914	71,914	66,292	סה"כ הכנסות ללא מותנה
							15. הכנסה מותנה
77,884	5,004	72,880	101.62	71,914	71,914	66,292	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
9,814	2,273	7,541	102.7	7,339	7,339	6,113	16. שכר כללי
11,347	2,317	9,030	100	9,030	9,030	9,057	17. פעולות כלליות
							18. מפעל המים
21,161	4,594	16,567	102.7	16,369	16,369	15,170	סה"כ הוצאות כלליות
18,425	3,770	14,655	102.7	14,270	14,270	13,577	19. שכר עובדי חינוך
19,030	371	18,659	100	18,659	18,659	17,675	20. פעולות חינוך
37,455	4,141	33,314	102.7	32,929	32,929	31,252	סה"כ חינוך
3,247	409	2,838	102.7	2,763	2,763	2,225	21. שכר עובדי רווחה
7,930	1,979	5,951	100	5,951	5,951	5,555	22. פעולות רווחה
11,177	2,388	8,789	102.7	8,714	8,714	7,780	סה"כ רווחה
654	(1,558)	2,212	100	2,212	2,212	2,307	23. פירעון-מלוות מים וביוב
567	(20)	587	100	587	587	617	24. פירעון-מלוות אחר
1,221	(1,578)	2,799	100	2,799	2,799	2,924	סה"כ פירעון-מלוות
70	(168)	238	100	238	238	108	25. הוצאות מימון
	134	134	100	134	134	4	26. הוצאות בגין בחירות
	3,930	3,930	100	3,930	3,930	1,731	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
71,084	13,441	65,771	101.62	65,113	65,113	58,969	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,800	(121)	6,921	101.77	6,801	6,801	7,016	28. הנחות בארנונה
						200	29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
77,884	13,320	72,692	101.62	71,914	71,914	66,185	סה"כ הוצאות ללא מותנה
							30. הוצאה מותנה
77,884	13,320	72,692	101.62	71,914	71,914	66,185	סה"כ הוצאות כולל מותנה



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

ערערה-בנגב תקציב לשנת 2017

טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	
				פירעון מלוות מים
654	2,212	2,212	2,307	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
654	2,212	2,212	2,307	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
567	587	587	617	פירעון מלוות שלא לפיתוח
1,221	2,799	2,799	2,924	סה"כ פירעון מלוות
				מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

משרד הפנים - פיקוד ארצות הברית
 תעודת האמנות על המחיר
 18-03-2018

צד ההכנסות (באלפי ₪)

1,265	806	806	1,210	אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
370	286	286	452	אגרות מים
2,251	4,750	4,750	6,154	הכנסות אחרות